

104. En el momento del perdón de la deuda, ASARCO o fue insolvente o vuelto como el resultado de la redención de sus acciones y la cesión de sus activos legales y/o el cumplimiento del plan integrado de liquidación.

105. La cesión por un insolvente a un afiliado o entidad clave con acceso a información que no es de conocimiento público en satisfacción de una deuda antecedente pasada y es implícitamente fraudulenta.

106. Los demandantes tienen derecho a una sentencia a su favor contra ASARCO, GRUPO MÉXICO y COMPAÑÍA MÉXICO DE COBRE declarando la cesión de acciones de SPCC a cambio de perdón de deuda ser fraudulenta en cuanto a las deudas a los demandantes conforme a *N.Y. DEBT. & CRED. § 273*. Los demandantes tienen derecho a remedios legales y equitativos en eso.

OCTAVO DERECHO DE ACCIÓN DE LOS DEMANDANTES

Intervención y Negligencia Profesional: En Cuanto al Demandado Ernst & Young)

Los demandantes adoptan de nuevo y alegan de nuevo los alegatos contenidos en párrafos 1-106 y para su Octavo Derecho de Acción declaran como sigue:

107. Los demandados ERNST & YOUNG LLP y ERNST & YOUNG CORPORATE FINANCE LLC (colectivamente "Ernst & Young") se emplearon dar una opinión en cuanto al valor de 43,348,949 acciones de Acciones Comunes, Clase A, de Southern Peru Copper Company representando un 54.18% de las acciones con derecho de voto de esa corporación con acciones cambiadas públicamente, mantenidas por SPHC, una sociedad subsidiaria totalmente la propiedad de ASARCO ("interés de acciones").

108. Ernst & Young expresó una valuación profesional con pleno conocimiento de una clase limitada de terceros confiaría en su opinión y Ernst & Young debió un deber de

120

... a estos terceros, incluyendo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los

... Federales de los Estados Unidos y los demandantes.

109. La opinión de valuación de Ernst & Young dio la base principal al Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona aprobar la venta del interés de acciones a Grupo y/o su sociedad subsidiaria que era totalmente su propiedad, AMC, al conocimiento de los demandantes.

110. Ernst & Young imprudentemente y a sabiendas y sin la competencia profesional requerida de una empresa de Contabilidad Pública Autorizada, vendió una carta de opinión que falsamente representó que el valor justo del interés controlador de ASARCO en SPCC valía menos del valor contable de la porción de activos fundamentales de ASARCO en la compañía.

111. Ernst & Young tenía un deber a los demandantes dar una opinión basándose en conocimiento imparcial e independiente de la industria de cobre. A pesar de saber que el comprador del interés de acciones era una persona o entidad clave con acceso a plena información que no es de conocimiento público respecto a la compañía, las perspectivas de la compañía y el mercado de cobre, Ernst & Young incumplió su deber a los demandantes al subvalorar el interés de acciones basándose en información proporcionada por el comprador, Grupo y/o entidades controladas por Grupo.

112. Ernst & Young tenía un deber a los demandantes ser competente y dar una opinión en cuanto al valor de SPCC como empresa en marcha. Sin tomar en consideración la expansión en curso de las operaciones mineras de SPCC y el valor creciente de sus reservas de cobre en un mercado creciente de cobre, la valuación de Ernst & Young diligentemente refleja solamente información financiera pública e histórica.

121

113. Ernst & Young incumplió su deber a los demandantes por faltar usar el debido cuidado y la competencia profesional requerida de una empresa de Contabilidad Pública Autorizada y por dar una opinión que sabía, o debiera haber sabido, minimizaba el valor del interés de acciones, de ese modo permitiendo el interés de acciones venderse a Grupo por menos de recompensa justa y adecuada, poniendo el activo de más valor de ASARCO fuera del alcance directo de los acreedores.

114. Los demandantes tienen derecho a una sentencia a su favor contra Ernst & Young por daños y perjuicios resultando de su tergiversación y negligencia profesional en cuanto al valor del interés de acciones.

NOVENO DERECHO DE ACCIÓN DE LOS DEMANDANTES
(Incumplimiento del Deber Fiduciario: Oficiales y Directores de ASARCO)

Los demandantes adoptan de nuevo y alegan de nuevo los alegatos contenidos en los párrafos 1-114 y para su Noveno Derecho de Acción declaran como sigue:

115. Los demandados GERMAN LARREA MOTA-VAELASCO, OSCAR GONZALES ROCHA y DANIEL TELLCHA-SALIDO eran Oficiales y Directores de ASARCO (colectivamente "Demandados Directores") cuando se estaban liquidando los activos principales de ASARCO.

116. La venta de los activos principales de ASARCO por menos de recompensa justa y adecuada y la apropiación indebida de los beneficios de la venta para el beneficio de los Demandados y al perjuicio de los acreedores de ASARCO se emprendieron en un momento cuando ASARCO no pudo pagar sus deudas al vencerse y fue insolvente o se volvería insolvente como el resultado directo de las transferencias. Por tanto, los demandados directores y oficiales individuales debieron un deber fiduciario a los

122

acreadores de ASARCO, y un deber que incumplieron por seguir adelante con la transacción SPCC.

117. La insolvencia de ASARCO fue el resultado directo de la liquidación de los activos principales de ASARCO a la iniciación, aprobación e indicación de los Demandados Directores.

118. Los Directores de una corporación insolvente, tal como ASARCO, tienen un deber fiduciario actuar por el beneficio de los acreedores de la compañía.

119. Los Demandados Directores incumplieron su deber fiduciario a los acreedores de ASARCO, incluyendo a los demandantes, por liquidar activos por menos de compensación total y adecuada y sin obediencia total a los procedimientos estatutarios diseñados proteger los derechos de acreedores.

120. Conforme a *N.Y. Bus. Corp. Law § 720 (McKinney 2004)*, los Demandados Directores tienen que justificar y responder en daños por la cantidad por la cual menos del valor total se realizó por ASARCO al liquidar sus activos principales.

121. Los demandantes tienen derecho a una sentencia a su favor contra los Demandados Directores por las pérdidas sufridas por los acreedores mediante la desvalorización de los activos principales de ASARCO.

DEMANDA POR REMEDIO

POR LO CUAL, los demandantes respetuosamente solicitan a este Tribunal:

- (1) Adjudique daños y perjuicios monetarios efectivos, honorarios de abogado y costas contra los demandados.

123

- (2) Adjudique daños punitivos contra estos demandados quienes han participado en fraude real en cuanto a las Deudas debidas a los demandantes en una cantidad no menos de tres veces los daños y perjuicios efectivos.
- (3) Revoque o anule las cesiones descritas aquí en esto como fraudulentas en la medida necesaria satisfacer los reclamos de los demandantes, autorice embargo ejecutivo o gravamen de la propiedad ilegalmente cedida, coloque los activos ilegalmente cedidos de ASARCO en fideicomiso y/o designar un administrador judicial mantener y administrar esos activos de ASARCO para el pago de reclamos de acreedores.
- (4) Y/o haga cualquier orden requerida por las circunstancias del caso.

Respetuosamente presentado,

WEITZ & LUXENBERG, P.C.
Una Corporación Profesional de Nueva York
180 Maiden Lane
Nueva York, NY 10038
(212) 558-5500
Telefacsimil (212) 344-5461

Por. [Firma ilegible]

Arthur Luxenberg

BARON & BUDD
UNA CORPORACIÓN PROFESIONAL
The Centrum, Suite 1100
3102 Oak Lawn Avenue
Dallas, Tejas 75219
(214) 521-3605
Telefacsimil: (214) 520-1181

Por.

Alan B. Rich
Colegio Estatal de Abogados de Tejas
No. 16852350

124

No. 179355

ESTADO DE NUEVA YORK,
CONDADO DE NUEVA YORK, SS:
YO, NORMAN GOODMAN,
SECRETARIO DEL CONDADO Y
SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO,
CONDADO DE NUEVA YORK,
CON LA PRESENTE CERTIFICO EL
15 OCTUBRE 2004:

QUE HE COMPARADO ESTA
COPIA CON EL ORIGINAL
ARCHIVADO EN MI OFICINA EL
15/OCT/04

Y QUE LA MISMA ES UNA
TRANSCRIPCIÓN CORRECTA
DE ESO Y DE LA
TOTALIDAD DE TAL ORIGINAL.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL,
A LA PRESENTE HE PUESTO
MI FIRMA Y SELLO OFICIAL.

Norman Goodman
SECRETARIO DEL CONDADO Y SECRETARIO DEL
TRIBUNAL SUPREMO, CONDADO DE NUEVA YORK.
FIRMA FACSIMILAR EMPLEADA
CONFORME A LA SECCIÓN 903,
LEY DEL CONDADO.

HONORARIO PAGADO

PRESENTADO

15/OCT/04

SECRETARIO DEL CONDADO
CONDADO DE NUEVA YORK

ANEXO

-125

Procuradores de los Demandados:

GRUPO MEXICO S.A. de C.V.
Avenida Baja California 200
Colonia Roma Sur
Ciudad de México, México 06760

SOUTHERN PERU HOLDING CORPORATION
275 East Camelback Road
Phoenix, Arizona

SOUTHERN PERU HOLDING CORPORATION II
275 East Camelback Road
Phoenix, Arizona

GRUPO MEXICO MINERO
MEXICO INTERNACIONAL, S.A. de C.V.
Avenida Baja California 200
Colonia Roma Sur
Ciudad de México, México 06760

COMPANIA MEXICANA de COBRE
Avenida Baja California 200
Colonia Roma Sur
Ciudad de México, México 06760

AMERICAS MINING CORPORATION
275 East Camelback Road
Phoenix, Arizona

J.P. MORGAN CHASE antes conocido como
CHASE MANHATTAN BANK
Atención de CT Corporation System
111 Eighth Avenue
New York, Nueva York 10011

ERNST & YOUNG, LLP
277 Seventh Avenue
New York, NY 10019

ERNST & YOUNG CORPORATE
FINANCE, LLC
277 Seventh Avenue
New York, Nueva York 10019

126

GERMAN LARREA MOTA-VAELASCO
Avenida Baja California 200
Colonia Roma Sur
Ciudad de México, México 06760

OSCAR GONZÁLES ROCHA
2575 East Camelback Road
Phoenix, Arizona

DANIEL TELLECHEA SALIDO
2575 East Camelback Road
Phoenix, Arizona

127

VERIFICACIÓN

El infrascrito, un abogado autorizado a ejercer en los Tribunales del Estado de Nueva York, es el abogado que representa formalmente a Phillip Nelson Burns, Mirjana Pavkovich, la Administradora del Caudal Hereditario de Rade Pavkovich, Difunto, y Vera Elmer Halfpap, en la acción judicial adjunta; el declarante ha leído la Demanda adjunta y conoce el contenido de esa [demanda]; la misma es la verdad según el conocimiento y saber del declarante, menos los asuntos en esa [demanda] declarados ser hechos pasados en información y entendimiento, y en cuanto a esos asuntos, el declarante los cree ser la verdad. Esta verificación se hace por el declarante y no por el demandante porque los demandantes viven fuera del Condado donde el abogado mantiene su oficina para el ejercicio de la abogacía.

[Firma ilegible]

Arthur Luxenberg

128

JUNTA SUPREMO DEL ESTADO DE NUEVA YORK
ESTADO DE NUEVA YORK

Mrs. NELSON BURNS, MIRJANA
KOVICH, Administradora del Caudal
de Rade Pavkovich, Difunto, y
ERNEST MER HALFPAP,

Demandante(s),

DE JUSTITIA
contra-

PO MEXICO S. A. de C.V., una
mexicana, SOUTHERN PERU
CORPORATION, una corporación
SOUTHERN PERU HOLDING
CORPORATION II, una corporación de
GRUPO MINERO MEXICO
INTERNACIONAL, S. A. DE C.V., una
mexicana, COMPAÑIA
MEXICANA de COBRE, una corporación
JP MORGAN CHASE &
BANK antes conocido como CASE
NATURAL BANK & TRUST COMPANY,
corporación de Delaware, AMERICAS
CORPORATION, una corporación de
ERNST & YOUNG LLP, ERNST &
CORPORATE FINANCE, LLC,
MAN LARREA MOTA-VAELASCO,
y Director de ASARCO, Inc., OSCAR
ZALES ROCHA Oficial y Director de
ASARCO, Inc., DANIEL TELLECHEA
Oficial y Director de ASARCO, Inc.

Demandado(s)

Índice #:

Hon.

CERTIFICACIÓN

Conforme a NYCRR
Sección 130-1.1a(b)

129

presente certifico conforme a 22 NYCRR Sec. 130-1.1a(b) que, según mi leal
información, formado después de investigación razonable dadas las
presentación de los documentos enumerados abajo o las contenciones en eso no
según se define en a 22 NYCRR Sec. 130-1.1(c).

Nueva York, Nueva York
13 de octubre de 2004

WEITZ & LUXENBERG, P.C.

Una Corporación Profesional de Nueva York
180 Maiden Lane
Nueva York, NY 10038
(212)558-5500
Telefacsimil (212)344-5461

Por: [Firma ilegible]

Arthur Luxenberg

130

04114728

Tribunal Supremo del Estado de Nueva York
Estado de Nueva YorkJ. NELSON BURNS, MIRJANA PAVKOVICH,
Administradora del Caudal Hereditario de Rade Pavlovich, Difunto,
y ERMELMER HALFPAP,

Demandante(s),

contra-

COMEXICO S.A. de C.V., una corporación mexicana, y otros,

Demandados.

CITACIÓN Y DEMANDA

WEITZ & LUXENBERG, P.C.
Abogados de DEMANDANTES
180 Maiden Lane
Nueva York, NY 10038
(212) 558-5500BARON & BUDD
Una Corporación Profesional
The Centrum, Suite 1100
3102 Oak Lawn Avenue
Dallas, Tejas 75219
(214) 521-3605

ado(s) de

Se adjunta una copia de lo adjunto
se admite con la presente.
Fecha 15 de octubre de 2004

CERTIFICATE OF TRANSLATION-AFFIDAVIT OF ACCURACY

County of Hennepin))
) s.s.

The undersigned, being duly sworn, depose and state:

I am qualified to translate from the English language into Spanish language by virtue of being thoroughly conversant and ~~skilled~~ proficient in these languages.

I have carefully made the translation appearing on the attached page(s) and have read it after it was completed; and the said translation is an accurate, true and complete rendition into the Spanish language from its original English text, and nothing has been added thereto or omitted therefrom, to the best of my knowledge and belief.

Diane Myers
Translator

Subscribed and sworn before me this
2nd day of March 2008

Case Caption:

Burns

YS

GREGORY K. JOHNSON
NOTARY PUBLIC - MINNESOTA
MY COMMISSION EXPIRES 12/1/2011

132

APS International, Ltd.

ENCARGADO DE TRADUCCION-DECLARACION JURADA DE EXACTITUD

condo de Minnesota)
) s.s.
condo de Hennepin)

Yo, el(la) abajo firmante, siendo debidamente jurado(a), depongo y

Soy capacitado(a) para traducir del idioma inglés al idioma español
gracias a ser completamente versado(a) y cursado(a) en estos

Yo he hecho una traducción cuidadosamente de la(s) hoja(s)
 (s) y la he leído después de que fue terminada; y dicha traducción es
 interpretación exacta, verdadera y completa al español de su texto
 del idioma inglés, y no ha sido añadido ni omitido nada, según mi
 saber y entender.

Diane Myers
Traductor(a)

12 de Mayo 2005

Nombre de la Acción: Burns

VS.
Grupo Mexico

GREGORY K. JOHNSON

STACY PUBLIC MINNESOTA
COLLUSION EXPRESS 1-31-2010

NOTICE TO SERVE JUDICIAL PROCESS UNDER THE UNITED STATES FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE AND
THE CIVIL PROCEDURE OF THE STATE OF New York

REQUEST

133

FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS

DEMANDE

AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L'ÉTRANGER
D'UN ACTE JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE

Convention on the Service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or
commercial matters, signed at The Hague, November 15, 1965.

Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile
ou commerciale, signée à La Haye le 15 Novembre 1965.

Address of the applicant
Adresse du requérant

INTERNATIONAL, LTD
Plaza
Road
Minnesota 55439-3122

TEL: 776 Fax: 952.831.8150
Email: @CivilActionGroup.com

Address of receiving authority
Adresse de l'autorité destinataire

Ministry of Foreign Relations
Office of the General Directorate of Legal Matters
Litigations Department Division of Rogatories
and Embassy Relations
Flores Magón No. 1, Col. Tlatelolco
Mexico D.F.
06995
Mexico

I, the undersigned, has the honour to transmit – in duplicate – the documents listed below and, in conformity with article 5 of the above-
mentioned Convention, to request prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e.,

Je soussigné a l'honneur de faire parvenir – en double exemplaire – à l'autorité destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant
d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, savoir:

Grupo Mexico, S.A. de C.V.
P.O. Box 200, Colonia Roma Sur, 06760 Mexico City, Mexico

I declare that the documents are in conformity with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.*

Je déclare que les documents sont conformes aux dispositions de l'article 5, alinéa premier, lettre a).

I declare that the documents are in conformity with the following particular method (sub-paragraph (b) of the first paragraph of article 5)*:

Je déclare que les documents sont conformes à la méthode particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b):

I declare that the documents are in conformity with the provisions of the second paragraph of article 5)*.

Je déclare que les documents sont conformes aux dispositions de l'article 5, alinéa 2).

I declare that the documents are in conformity with the provisions of the second paragraph of article 5)*.

Je déclare que les documents sont conformes aux dispositions de l'article 5, alinéa 2).

Signature
Signature

Simmons and Second Amended

Simmons and First Amended Verified

Verified Complaint with Certification

Document to be Served

Done at

Fait à Minneapolis, Minnesota, U.S.A.

, the

le

5-17-05

Signature and/or stamp.

Signature et/ou cachet.

Diane K. Myers

(Formerly OBD-116 which was formerly LAA-116,
both of which may still be used)

USM-94

(Est. 11/22/77)

Case Name: Burns v. Grupo Mexico S.A. de C.V.
 Defendant: Grupo Mexico, S.A. de C.V.
 Court Case No.: 04/114728

SUM

CERTIFICATE ATTESTATION

The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention,
 L'autorité soussignée a l'honneur d'attester conformément à l'article 6 de ladite Convention,

1) that the document has been served*

1. que la demande a été exécutée

- the (date)
- le (date)
- at (place, street, number)
- à (localité, rue numéro)

- in one of the following methods authorised by article 5-

- dans une des formes suivantes prévues à l'article 5:

- ☐ (a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention
- ☐ a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a)
- ☐ (b) in accordance with the following particular method**:
- ☐ b) selon la forme particulière suivante:
- ☐ (c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily.*
- ☐ c) par remise simple

The documents referred to in the request have been delivered to:

Les documents mentionnés dans la demande ont été remis à:

- (identity and description of person)
- (identité et qualité de la personne)
- relationship to the addressee (family, business or other):
- liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:

2) that the document has not been served, by reason of the following facts*:

2. que la demande n'a pas été exécutée, en raison des faits suivants:

In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses of the statement*.

Conformément à l'article 12, alinéa 2, de ladite Convention, le requérant est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure dans l'étatement*.

LIST OF DOCUMENTS: Proposed Order, Supplemental Summons and Second Amended Verified Complaint, Supplemental Summons and First Amended Summons and Verified Complaint with Certification, Summary of the Document to be Served, Translation

Annexes

Annexes

Documents returned:

Pièces renvoyées:

In appropriate cases, documents establishing the service:
 Le cas échéant, les documents justificatifs de l'exécution:

Donc at
 Fait à

Signature and/or stamp.
 Signature et/ou cachet.

* Debit if inappropriate.
 Rayer les mentions inutiles.

Convention on the s

Convention relative à la
 en mati

requesting authority:
 autorité requérante:

APS International

Burns v. Grupo Me

Proposed Order, Supplement
 Complaint with Certification, Su

the document:

The purpose of t
 has been started a
 the proceedings and, wh
 le cas échéant, le
 as a result of th
 appearance**:

Defendant

BERG, P.C., 180 M:

Dallas, Texas 75219

judgment**:

decision: N/A

N/A

the document**:

avant dans l'acte: I

the answer upon pl:

result in the plaint

the document:

N/A

the document**:

avant dans l'acte

the address of the person inter

de la personne intéressée